ПРОТОКОЛ № 12
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от «16» декабря 2010 года.

Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Дата окончания приема опросных листов:	16.12.2010
Время окончания приема опросных листов:	17 часов 00 минут
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Дата составления протокола:	16.12.2010

Членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Луцкович В.Е. (Председатель Комитета), Ахрименко Д.О., Иванов М.С., Гриценко П.Н., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Об избрании членов Правления Общества.**
2. **О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**
3. **О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год.**

ВОПРОС 1: Об избрании членов Правления Общества.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«Об избрании членов Правления Общества»* голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Султанова Георгия Ахмедовича.
2. Избрать членами Правления Общества:
Акилина Павла Евгеньевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;
Иванова Виталия Валерьевича, заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 2: О предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров *«О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества»*, голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Согласовать кандидатуру Каленюк Егора Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».
2. Согласовать кандидатуру Иванова Виталия Валерьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

ВОПРОС 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2011 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Луцкович В.Е.	-	**«ЗА»**	Гриценко П.Н.	-	**«ЗА»**
Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Ахрименко Д.О.	-	**«ЗА»**
Эрпшер Н.И.	-	**«ЗА»**			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета **В.Е. Луцкович**

Секретарь Комитета **Л.Н. Кузнецова**